



# Unterägeri



## **BUDGET 2022**

Ergänzung zur Vorlage ordentliche Gemeindeversammlung vom  
Montag, 13. Dezember 2021, 20.00 Uhr in der AEGERIHALLE

<b>Gesamtübersicht</b>	<b>Seite</b>	<b>03</b>
<b>Gestufte Erfolgsrechnung</b>	<b>Seite</b>	<b>04</b>
<b>Erfolgsrechnung - Artengliederung</b>	<b>Seite</b>	<b>05 - 07</b>
<b>Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung</b>	<b>Seite</b>	<b>08 - 31</b>
<b>Investitionsrechnung - Artengliederung</b>	<b>Seite</b>	<b>32</b>
<b>Investitionsrechnung - Institutionelle Gliederung</b>	<b>Seite</b>	<b>33 - 34</b>

Weitere Angaben zum Budget gemäss FHG § 22 wie Begründungen, Kommentare und Kennzahlen sind der Vorlage zur Gemeindeversammlung zu entnehmen.

## Gesamtübersicht

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>Erfolgsrechnung</b>							
Aufwand	53 899 400		52 154 000		50 205 138.41		
Ertrag		54 449 400		52 386 000		53 533 842.95	
<b>Aufwandüberschuss</b>							
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>550 000</b>		<b>232 000</b>		<b>3 328 704.54</b>	
<b>Investitionsrechnung</b>							
Ausgaben	9 870 000		8 805 000		5 536 553.51		
Einnahmen		250 000		250 000		1 068 839.50	
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>9 620 000</b>		<b>8 555 000</b>		<b>4 467 714.01</b>	
<b>Finanzierungsnachweis</b>							
Nettoinvestitionen	9 620 000		8 555 000		4 467 714.01		
Abschreibungen		2 043 000		1 543 000		1 431 000.00	
Vorfinanzierung		2 000 000		1 500 000		3 000 000.00	
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss		550 000		232 000		3 328 704.54	
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>5 027 000</b>		<b>5 280 000</b>				
<b>Finanzierungsüberschuss</b>						<b>3 291 990.53</b>	
<b>Steuern</b>							
Steuerfuss		60 %		60 %		60 %	
Steuerrabatt		3 %		0 %		0 %	

## Gestufte Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	<b>49 302 600</b>		<b>47 961 900</b>		<b>44 831 054.63</b>		
30	Personalaufwand	26 225 900	26 175 300		24 666 201.40		
31	Sach- und übriger Aufwand	9 830 100	9 214 400		7 921 317.28		
33	Abschreibungen	2 043 000	1 543 000		1 431 000.00		
35	Einlagen	3 000	65 200		290 303.34		
36	Transferaufwand	11 200 600	10 922 000		10 492 232.61		
37	Durchlaufende Beiträge		42 000		30 000.00		
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>51 379 800</b>	<b>49 368 100</b>		<b>50 919 290.23</b>		
40	Fiskalertrag	18 750 000	16 550 000		21 083 747.44		
41	Regalien und Konzessionen	448 500	445 500		302 738.28		
42	Entgelte	4 493 000	4 360 800		4 040 776.96		
43	Verschiedene Erträge	131 700	132 400		73 464.90		
45	Entnahmen Fonds	17 600					
46	Transferertrag	27 539 000	27 849 400		25 388 562.65		
47	Durchlaufende Beiträge		30 000		30 000.00		
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2 077 200</b>	<b>1 406 200</b>		<b>6 088 235.60</b>		
34	Finanzaufwand	302 800	448 100		288 596.45		
44	Finanzertrag		773 900		529 065.39		
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>472 800</b>	<b>325 800</b>		<b>240 468.94</b>		
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 732 000</b>		<b>6 328 704.54</b>		
38	Ausserordentlicher Aufwand	2 000 000	1 500 000		3 000 000.00		
48	Ausserordentlicher Ertrag						
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>3 000 000.00</b>		
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>550 000</b>	<b>232 000</b>		<b>3 328 704.54</b>		

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>3 Aufwand</b>	<b>53 899 400</b>		<b>52 154 000</b>		<b>50 205 138.41</b>		
<b>30 Personalaufwand</b>	<b>26 225 900</b>		<b>26 175 300</b>		<b>24 666 201.40</b>		
300 Behörden, Kommissionen und Funktionäre	709 600		696 300		600 805.15		
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 469 000		9 487 000		8 896 263.95		
302 Löhne der Lehrkräfte	11 191 000		11 071 000		10 744 592.80		
305 Arbeitgeberbeiträge	4 535 300		4 589 100		4 229 823.55		
309 Übriger Personalaufwand	321 000		331 900		194 715.95		
<b>31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>9 830 100</b>		<b>9 214 400</b>		<b>7 921 317.28</b>		
310 Material- und Warenaufwand	1 223 700		1 160 100		1 045 387.03		
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1 048 400		936 300		752 401.41		
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	616 400		609 000		547 953.17		
313 Dienstleistungen und Honorare	2 645 200		2 289 300		1 957 002.25		
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2 324 800		2 377 500		2 197 566.28		
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	902 100		833 200		780 243.28		
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	163 500		174 100		177 745.05		
317 Spesenentschädigungen	295 300		268 700		206 795.02		
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	153 800		155 600		33 345.51		
319 Verschiedener Betriebsaufwand	456 900		410 600		222 878.28		
<b>33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>2 043 000</b>		<b>1 543 000</b>		<b>1 431 000.00</b>		
330 Sachanlagen VV	2 043 000		1 543 000		1 431 000.00		
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>302 800</b>		<b>448 100</b>		<b>288 596.45</b>		
340 Zinsaufwand	180 000		173 600		180 172.95		
343 Liegenschaftenaufwand FV	40 800		112 500		34 571.32		
344 Wertberichtigungen Anlagen FV			40 000				
349 Verschiedener Finanzaufwand	82 000		122 000		73 852.18		
<b>35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>3 000</b>		<b>65 200</b>		<b>290 303.34</b>		
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen FK	3 000		3 000		3 250.00		
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen EK			62 200		287 053.34		
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>11 200 600</b>		<b>10 922 000</b>		<b>10 492 232.61</b>		
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	231 800		232 800		219 107.15		
362 Finanz- und Lastenausgleich	1 388 800		1 407 000		1 373 621.00		
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9 580 000		9 282 200		8 899 504.46		
<b>37 Durchlaufenden Beiträge</b>			<b>42 000</b>		<b>30 000.00</b>		
370 Durchlaufende Beiträge			42 000		30 000.00		

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>38 Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>2 000 000</b>		<b>1 500 000</b>		<b>3 000 000.00</b>		
389 Einlagen in das Eigenkapital	2 000 000		1 500 000		3 000 000.00		
<b>39 Interne Verrechnungen</b>	<b>2 294 000</b>		<b>2 244 000</b>		<b>2 085 487.33</b>		
391 Dienstleistungen	1 923 000		1 873 000		1 725 325.80		
393 Betriebs- und Verwaltungskosten	371 000		371 000		349 261.53		
394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand					10 900.00		
<b>4 Ertrag</b>		<b>54 449 400</b>		<b>52 386 000</b>		<b>53 533 842.95</b>	
<b>40 Fiskalertrag</b>		<b>18 750 000</b>		<b>16 550 000</b>		<b>21 083 747.44</b>	
400 Direkte Steuern natürliche Personen		15 450 000		14 400 000		15 130 522.69	
401 Direkte Steuern juristische Personen		1 450 000		600 000		1 367 649.05	
402 Übrige direkte Steuern		1 800 000		1 500 000		4 535 475.70	
403 Besitz- und Aufwandsteuern		50 000		50 000		50 100.00	
<b>41 Regalien und Konzessionen</b>		<b>448 500</b>		<b>445 500</b>		<b>302 738.28</b>	
412 Konzessionen		448 500		445 500		302 738.28	
<b>42 Entgelte</b>		<b>4 493 000</b>		<b>4 360 800</b>		<b>4 040 776.96</b>	
420 Ersatzabgaben		194 000		204 000		189 500.00	
421 Gebühren für Amtshandlungen		528 900		639 000		546 804.22	
423 Schul- und Kursgelder		1 660 000		1 387 000		1 477 859.80	
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 417 600		1 421 300		1 396 753.58	
425 Erlös aus Verkäufen		1 000				987.00	
426 Rückerstattungen		688 500		698 500		427 710.96	
427 Bussen		1 000		1 000		1 020.00	
429 Übrige Entgelte		2 000		10 000		141.40	
<b>43 Verschiedene Erträge</b>		<b>131 700</b>		<b>132 400</b>		<b>73 464.90</b>	
430 Verschiedene betriebliche Erträge		131 700		132 400		73 464.90	
<b>44 Finanzertrag</b>		<b>775 600</b>		<b>773 900</b>		<b>529 065.39</b>	
440 Zinsertrag		76 800		73 000		80 664.55	
443 Liegenschaftenertrag FV		120 900		122 000		119 694.80	
444 Wertberichtigungen Anlagen FV						2 316.00	
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		20 000		25 000		1 920.40	
447 Liegenschaftenertrag VV		548 400		543 900		314 642.54	
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		9 500		10 000		9 827.10	

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>17 600</b>					
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		17 600					
<b>46 Transferertrag</b>		<b>27 539 000</b>		<b>27 849 400</b>		<b>25 388 562.65</b>	
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		187 500		182 000		175 759.80	
462 Finanz- und Lastenausgleich		19 615 000		20 311 000		18 086 566.00	
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		7 726 500		7 336 400		7 115 805.40	
469 Verschiedener Transferertrag		10 000		20 000		10 431.45	
<b>47 Durchlaufende Beiträge</b>				<b>30 000</b>		<b>30 000.00</b>	
470 Durchlaufende Beiträge				30 000		30 000.00	
<b>49 Interne Verrechnungen</b>		<b>2 294 000</b>		<b>2 244 000</b>		<b>2 085 487.33</b>	
491 Dienstleistungen		1 923 000		1 873 000		1 725 325.80	
493 Betriebs- und Verwaltungskosten		371 000		371 000		349 261.53	
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						10 900.00	
	<b>53 899 400</b>	<b>54 449 400</b>	<b>52 154 000</b>	<b>52 386 000</b>	<b>50 205 138.41</b>	<b>53 533 842.95</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>550 000</b>		<b>232 000</b>		<b>3 328 704.54</b>		
	<b>54 449 400</b>	<b>54 449 400</b>	<b>52 386 000</b>	<b>52 386 000</b>	<b>53 533 842.95</b>	<b>53 533 842.95</b>	

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>1 Präsidiales</b>	<b>5 267 600</b>	<b>654 100</b>	<b>5 025 000</b>	<b>705 000</b>	<b>4 766 462.10</b>	<b>488 478.02</b>	
<b>100 Verwaltung und Kanzlei</b>	<b>1 771 300</b>	<b>107 000</b>	<b>1 754 100</b>	<b>107 000</b>	<b>1 732 811.41</b>	<b>105 151.37</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	10 000		10 000		6 649.55		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	866 000		860 000		862 599.35		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	- 10 000		- 10 000		0.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	70 000		70 000		68 451.95		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	97 000		97 000		93 460.55		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	12 000		12 000		11 780.15		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	52 000		48 000		60 876.85		
3091.00 Personalwerbung	25 000		30 000		9 775.83		
3099.00 Übriger Personalaufwand	21 000		18 000		21 806.85		
3100.00 Büromaterial	30 000		30 000		28 807.27		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		1 000		1 387.30		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	45 000		45 000		37 321.55		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1 700		1 700		1 687.90		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	50 000		10 000		58 470.40		Skulpturenausstellung
3110.00 Büromöbel und -geräte	23 100		30 800		34 781.80		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1 000		2 000		1 000.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	180 400		224 500		145 185.90		Crossiety neu unter Konto 3133.00
3132.00 Honorare Externe	50 000		55 000		102 225.46		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	32 900		10 000		66 718.85		Jahresgebühren für i-Web und Crossiety
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	15 000		15 000		14 166.25		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9 000		9 000		9 747.10		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5 200		5 600		2 880.10		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					5 090.70		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	90 700		85 000		37 817.95		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	29 500		30 700		3 184.45		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	20 000		20 000		20 013.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	28 500		28 500		13 953.60		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	15 300		15 300		12 970.75		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		80 000		80 000		80 246.37	
4250.00 Verkäufe						195.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						25.00	
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		2 000		2 000		185.00	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25 000		25 000		24 500.00	

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>105 Informatik</b>	<b>751 000</b>		<b>746 000</b>		<b>652 785.92</b>		
3113.00 Hardware	108 000		172 000		115 845.60		Weniger Investitionen
3118.00 Immaterielle Anlagen	11 000		26 000		21 138.35		Weniger Investitionen
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	114 000		100 000		119 143.75		höhere Betriebskosten (Kanton)
3134.00 Sachversicherungsprämien	2 000		2 000		1 785.05		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	268 000		220 000		200 546.40		Ausbau Support 1/2 Tag
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	248 000		226 000		194 326.77		
<b>110 Notariat</b>	<b>487 000</b>	<b>350 000</b>	<b>464 000</b>	<b>400 000</b>	<b>378 321.80</b>	<b>200 380.85</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	373 000		352 000		296 750.90		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					- 5 656.35		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31 000		32 000		23 997.90		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	47 000		45 000		29 220.50		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5 100		5 000		4 056.70		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4 200		10 000				
3100.00 Büromaterial	1 200						
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	4 000		5 000		4 509.20		
3110.00 Büromöbel und -geräte					3 044.15		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5 000				10 224.95		
3137.10 Pauschalsteuer	16 000		15 000		11 822.45		
3170.00 Reisekosten und Spesen	500				351.40		
4210.10 Gebühren Amtshandlungen mit MWST		300 000		400 000		200 380.85	Gestützt auf Halbjahreszahlen 2021
4910.00 IV Dienstleistungen		50 000					
<b>120 Gemeinderat</b>	<b>500 500</b>		<b>493 000</b>		<b>484 589.10</b>		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	392 000		389 000		383 289.60		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27 000		27 000		26 574.00		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	26 000		23 000		22 854.00		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5 500		5 000		5 373.00		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000		2 000				
3170.00 Reisekosten und Spesen	48 000		47 000		46 498.50		
<b>121 Rechnungsprüfung</b>	<b>18 400</b>		<b>18 400</b>		<b>17 908.20</b>		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	17 000		17 000		16 567.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1 400		1 400		1 341.20		
<b>160 Friedensrichteramt</b>	<b>15 500</b>	<b>5 000</b>	<b>16 000</b>	<b>5 000</b>	<b>8 024.05</b>	<b>2 950.00</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	14 000		14 000		6 930.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		174.05		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		1 500		780.00		
3102.00 Drucksachen, Publikationen					140.00		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		5 000		5 000		2 950.00	

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>161 Weibelamt</b>	<b>3 500</b>		<b>4 000</b>		<b>3 219.10</b>		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	3 000		3 500		2 916.60		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		295.10		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		7.40		
<b>170 Kultur</b>	<b>168 300</b>	<b>45 000</b>	<b>173 300</b>	<b>45 000</b>	<b>93 306.25</b>	<b>29 862.50</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	1 500		1 500		1 016.40		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41 000		40 000		39 364.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3 400		3 300		3 187.00		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4 200		3 800		3 513.00		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	600		600		551.75		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	16 000		20 000		10 527.30		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500						
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200				
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	84 000		87 000		25 608.45		
3910.00 IV Dienstleistungen	10 500		10 500		6 297.10		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6 400		6 400		3 241.25		
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		45 000		45 000		29 862.50	
<b>171 Beiträge</b>	<b>648 700</b>		<b>531 700</b>		<b>593 700.25</b>		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	10 000		10 000		12 692.50		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					115 007.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	492 000		375 000		371 290.10		ZUGFÄSCHT
3910.00 IV Dienstleistungen	98 600		98 600		53 074.65		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	48 100		48 100		41 636.00		
<b>180 Bibliothek</b>	<b>467 600</b>	<b>108 500</b>	<b>467 500</b>	<b>108 500</b>	<b>448 308.34</b>	<b>108 081.40</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	252 000		257 000		235 250.60		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					600.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21 000		21 000		30 078.80		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	36 000		36 000		31 335.60		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	3 600		4 000		3 225.35		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3 500		2 000		1 453.16		
3100.00 Büromaterial	6 000		6 000		5 221.98		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	57 000		57 000		56 433.31		
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand					47.35		
3110.00 Büromöbel und -geräte	2 000		500		8 629.05		
3120.00 Ver- und Entsorgung	4 500		4 500		495.65		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5 100		2 600		5 196.60		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 000		2 200		1 079.10		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 500		1 500		1 127.45		

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68 400		68 400		67 039.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300		31.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4 500		4 500		1 063.89	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8 500		8 500		8 081.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		100 000		100 000		100 000.00
<b>181</b>	<b>Ludothek</b>	<b>173 200</b>	<b>33 600</b>	<b>170 100</b>	<b>34 500</b>	<b>166 223.96</b>	<b>33 051.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103 000		100 000		98 637.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8 300		8 200		7 985.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14 000		14 000		12 729.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1 600		1 500		1 395.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 200		600		292.00	
3100.00	Büromaterial			1 000		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		400		280.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8 200		8 200		8 295.01	
3110.00	Büromöbel und -geräte	200		1 000		75.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	600		600		581.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1 600		1 600		1 662.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 500		1 200		2 265.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29 000		29 000		28 920.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		154.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2 200		2 300		2 672.10	
3910.00	IV Dienstleistungen	100		100		246.05	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten					31.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11 000		11 000		10 441.90
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		22 600		23 500		22 610.00
<b>190</b>	<b>Friedhof und Bestattungen</b>	<b>262 600</b>	<b>5 000</b>	<b>186 900</b>	<b>5 000</b>	<b>187 263.72</b>	<b>9 000.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 500		1 500		691.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6 000		6 700		6 067.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50 000		41 000		55 424.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		294.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20 500		13 000		5 865.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69 400		9 500		8 531.87	Neue Aufbahrungskühler und Gestaltung Aufbahrungshalle
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8 000		8 000			
3910.00	IV Dienstleistungen	95 000		95 000		97 874.60	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	11 800		11 800		12 514.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 000		5 000		9 000.00

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>2 Finanzen</b>	<b>7 913 900</b>	<b>39 717 700</b>	<b>7 753 000</b>	<b>38 230 000</b>	<b>7 231 777.46</b>	<b>40 107 323.81</b>	
<b>200 Verwaltung</b>	<b>835 800</b>	<b>443 000</b>	<b>888 000</b>	<b>453 000</b>	<b>836 479.18</b>	<b>298 006.24</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	21 000		21 000		13 637.25		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	572 000		620 000		592 475.30		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					- 42.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	46 000		55 000		48 654.25		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	80 000		76 000		80 352.25		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	8 000		9 000		8 021.50		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		10 000		1 720.50		
3100.00 Büromaterial	800		800		694.70		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		200		513.35		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7 000		3 000		1 014.13		
3132.00 Honorare Externe	18 000		20 000		26 080.05		
3134.00 Sachversicherungsprämien	63 000		62 000		62 499.55		
3170.00 Reisekosten und Spesen	5 500		6 000		6 238.80		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4 000		5 000		- 5 380.45		
4120.00 Konzessionen		430 000		430 000		283 587.48	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2 500		2 500		3 925.31	
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		500		500		62.00	
4699.00 Rückverteilung		10 000		20 000		10 431.45	
<b>210 Betreibungsamt</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>		<b>58 560.00</b>		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	80 000		80 000		58 560.00		
<b>220 Finanzerfolg</b>	<b>265 000</b>	<b>76 800</b>	<b>339 000</b>	<b>73 000</b>	<b>260 779.46</b>	<b>85 611.00</b>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5 000		5 400		3 437.73		
3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			1 000				
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	170 000		170 000		170 964.00		
3409.00 Übrige Passivzinsen	10 000		2 600		9 208.95		
3440.00 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV			40 000				Keine Wertberichtigungen im Jahr 2022 erwartet
3499.00 Übriger Finanzaufwand	80 000		120 000		72 868.78		Negativzinsen
3940.00 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand					4 300.00		
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		11 500		7 600		11 295.00	
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		65 300		65 400		65 400.00	
4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften						2 316.00	
4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						6 600.00	

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>260 Steuern</b>	<b>360 000</b>	<b>18 752 000</b>	<b>360 000</b>	<b>16 560 000</b>	<b>233 469.85</b>	<b>21 087 858.39</b>	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	148 000		148 000		33 433.65		
3499.00 Übriger Finanzaufwand	2 000		2 000		983.40		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	210 000		210 000		199 052.80		
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen		12 250 000		11 800 000		12 561 913.90	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen		2 600 000		2 000 000		2 885 326.40	
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen		500 000		500 000		- 436 316.36	
4009.00 Nach- und Strafsteuer		100 000		100 000		119 598.75	
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen		1 300 000		550 000		1 203 118.65	
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen		150 000		50 000		164 530.40	
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		1 600 000		1 300 000		3 086 208.80	
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		200 000		200 000		1 449 266.90	
4033.00 Hundesteuer		50 000		50 000		50 100.00	
4290.00 Übrige Entgelte		2 000		10 000		141.40	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente						3 969.55	
<b>270 Finanzausgleich</b>	<b>1 388 800</b>	<b>19 615 000</b>	<b>1 407 000</b>	<b>20 311 000</b>	<b>1 373 621.00</b>	<b>18 086 566.00</b>	
3621.00 an Kantone und Konkordate	1 388 800		1 407 000		1 373 621.00		
4621.00 von Kantonen und Konkordaten		19 615 000		20 311 000		18 086 566.00	
<b>280 Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>112 400</b>	<b>32 500</b>	<b>124 400</b>	<b>32 800</b>	<b>118 366.80</b>	<b>29 510.25</b>	
3120.00 Ver- und Entsorgung	20 500		20 500		15 686.60		
3132.00 Honorare Externe	5 000		9 500		11 242.90		
3134.00 Sachversicherungsprämien	2 500		2 500		2 330.90		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65 500		73 000		74 277.95		
3910.00 IV Dienstleistungen	16 800		16 800		13 147.35		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2 100		2 100		1 681.10		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23 000		22 800		19 683.15	
4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		9 500		10 000		9 827.10	
<b>281 Gemeindehaus</b>	<b>643 100</b>		<b>147 800</b>		<b>138 588.30</b>		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53 000		52 000		50 521.90		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4 300		4 200		4 090.35		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7 200		7 100		6 523.80		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	800		800		695.35		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 200		7 200		5 065.05		
3120.00 Ver- und Entsorgung	28 500		28 800		24 726.89		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6 100		3 000		6 843.36		
3134.00 Sachversicherungsprämien	7 800		7 800		7 693.55		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26 000		33 200		28 542.65		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			1 500		1 440.00		
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	500 000						Vorfinanzierung Sanierung Gemeindehaus
3910.00 IV Dienstleistungen	2 000		2 000		2 168.15		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200		277.25		

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>282 Haus Lorze</b>	<b>26 600</b>	<b>29 000</b>	<b>26 400</b>	<b>29 000</b>	<b>17 830.05</b>	<b>27 778.80</b>	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500				
3120.00 Ver- und Entsorgung	12 800		10 800		12 492.60		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		400		269.10		
3134.00 Sachversicherungsprämien	2 600		2 600		2 542.90		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8 000		9 800		2 039.85		
3910.00 IV Dienstleistungen	2 000		2 000		430.55		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	300		300		55.05		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29 000		29 000		27 778.80	
<b>283 AEGERIHALLE</b>	<b>889 200</b>	<b>404 000</b>	<b>994 000</b>	<b>404 000</b>	<b>794 050.09</b>	<b>182 442.10</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385 000		445 000		380 428.60		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32 000		37 000		30 364.50		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	48 000		54 000		44 267.30		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	5 000		6 000		5 221.20		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2 300		3 900		545.70		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31 300		30 300		21 653.35		
3110.00 Büromöbel und -geräte	10 000		15 000		16 260.80		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	41 500		79 900		75 508.40		2021/ Beschaffung Akustikgeräte
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 000		1 800		886.30		
3120.00 Ver- und Entsorgung	87 900		87 200		74 878.78		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	69 700		55 100		43 523.39		Anpassungen Homepage
3132.00 Honorare Externe			2 500				
3134.00 Sachversicherungsprämien	20 600		13 700		18 446.98		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103 900		118 700		44 982.89		2021/ Beschaffung Digitalscreen
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 500		1 500		6 254.86		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20 000		12 900		9 924.25		
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten					- 580.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	25 000		25 000		19 366.89		
3910.00 IV Dienstleistungen	4 000		4 000		1 876.00		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	500		500		239.90		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						- 7 871.25	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12 000		12 000		11 226.85	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		230 000		230 000		33 586.50	
4910.00 IV Dienstleistungen		96 000		96 000		80 800.00	
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten		66 000		66 000		64 700.00	
<b>284 Werkgebäude</b>	<b>1 572 300</b>	<b>30 300</b>	<b>1 540 400</b>	<b>27 000</b>	<b>1 462 047.84</b>	<b>8 021.20</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36 000		26 000		23 234.20		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2 700		2 200		1 881.10		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5 000		3 500		2 992.20		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	600		400		324.35		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 600		7 800		1 019.10		

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00	Büromöbel und -geräte	2 000		2 000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16 800		2 000	1 549.60		Präsentationstechnik Kultroom
3120.00	Ver- und Entsorgung	35 200		36 200	30 567.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6 700		6 300	3 544.75		
3134.00	Sachversicherungsprämien	11 300		12 300	12 187.30		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	103 700		87 900	48 626.84		Türanpassung & Bodenanstrich
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 500		2 000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4 300		3 000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27 300		27 200	27 210.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1 263 000		1 273 000	1 283 000.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	43 200		43 200	22 973.25		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	5 400		5 400	2 937.50		
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		11 300			8 000	2 021.20
4910.00	IV Dienstleistungen		7 000			7 000	2 000.00
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten		12 000			12 000	4 000.00
<b>285</b>	<b>Krippengebäude</b>	<b>115 800</b>		<b>119 600</b>	<b>125 424.20</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40 000		39 000	38 895.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3 300		3 200	3 149.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 100		5 000	4 479.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	600		600	545.75		
3120.00	Ver- und Entsorgung	33 900		31 900	28 623.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7 600		8 000	4 046.75		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1 700		1 700	1 574.60		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17 200		20 800	42 820.90		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2 500		5 500	21.45		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2 000		2 000			
3910.00	IV Dienstleistungen	1 700		1 700	1 122.50		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	200		200	143.55		
<b>286</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>22 300</b>		<b>24 000</b>	<b>47 235.80</b>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 500		6 000	6 092.40		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13 500		13 700	11 573.30		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1 000		1 000			
3910.00	IV Dienstleistungen	2 900		2 900	26 217.75		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	400		400	3 352.35		
<b>287</b>	<b>Sportanlagen regional</b>	<b>303 900</b>	<b>30 000</b>	<b>157 100</b>	<b>99 535.25</b>	<b>30 000.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 000		14 000	13 837.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1 200		1 200	1 254.70		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 100		2 100	1 974.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	200		200	217.20		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 500		7 500	7 825.65		

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3120.00 Ver- und Entsorgung	3 000		3 000		2 293.70		
3132.00 Honorare Externe	180 000		15 000				Projekt Spielfeld (Normplatz) und neues Clubhaus Chruzelen
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500		419.50		
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	13 100		17 000		12 253.25		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 500		18 000		1 008.95		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	12 200		12 000		12 200.00		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3 500		3 500		2 650.50		
3910.00 IV Dienstleistungen	56 200		56 200		38 657.80		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	6 900		6 900		4 943.00		
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		30 000		30 000		30 000.00	
<b>288 Strandbad</b>	<b>296 600</b>	<b>153 000</b>	<b>382 900</b>	<b>152 000</b>	<b>361 317.92</b>	<b>135 928.93</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132 000		130 000		96 439.75		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					- 2 596.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11 000		10 500		6 326.80		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5 000		5 000		5 834.30		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2 000		2 000		1 968.50		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1 500		2 500		1 500.40		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 400		9 400		5 604.60		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	24 800		63 000		25 740.20		2021: Spielgeräte, Sonnensegel
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	800		800		1 041.40		
3120.00 Ver- und Entsorgung	15 900		15 900		15 407.41		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	18 700		9 000		15 649.56		
3134.00 Sachversicherungsprämien	2 000		2 000		1 865.05		
3137.10 Pauschalsteuer	5 000		7 000		4 477.53		
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	17 100		27 400		28 336.52		2021: Abdeckung Volleyballfeld
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 100		66 100		100 750.80		2021: Abfallkonzept/-behälter Terrasse, Liegewiese
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		3 000				
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7 800		7 800		5 728.20		
3910.00 IV Dienstleistungen	19 100		19 100		41 887.00		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2 400		2 400		5 355.90		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8 000		7 000		8 000.00	
4472.10 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV mit MWST		145 000		145 000		127 928.93	
<b>289 Zivilschutzanlagen</b>	<b>4 800</b>		<b>7 300</b>		<b>6 979.05</b>		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200				
3120.00 Ver- und Entsorgung	2 000		2 000		4 359.30		
3134.00 Sachversicherungsprämien	1 100		1 100		1 010.70		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 500		4 000		863.30		
3910.00 IV Dienstleistungen					661.20		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten					84.55		

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>290 Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>9 500</b>	<b>2 100</b>	<b>9 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 755.95</b>	<b>1 505.00</b>	
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	9 500		9 500		1 755.95		
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2 100		1 600		1 505.00	
<b>291 Büehlhof</b>	<b>8 400</b>	<b>55 200</b>	<b>82 700</b>	<b>55 200</b>	<b>13 364.40</b>	<b>55 200.00</b>	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1 200		1 200		139.75		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5 400		80 700		11 187.15		2021: Fensterersatz, Unterhalt Dach
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1 000				927.50		
3910.00 IV Dienstleistungen	700		700		984.15		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	100		100		125.85		
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55 200		55 200		55 200.00	
<b>292 Schönenbühl</b>	<b>26 500</b>	<b>63 600</b>	<b>23 900</b>	<b>65 200</b>	<b>22 320.02</b>	<b>62 989.80</b>	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1 500		1 500		1 428.50		
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	15 700		13 100		12 091.35		
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	9 200		9 200		8 609.37		
3910.00 IV Dienstleistungen	100		100		169.15		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten					21.65		
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		63 600		65 200		62 989.80	
<b>294 Kiosk und Minigolf</b>	<b>42 900</b>	<b>11 200</b>	<b>25 000</b>	<b>11 200</b>	<b>116 842.15</b>	<b>13 985.70</b>	
3120.00 Ver- und Entsorgung	5 100		5 100		5 072.60		
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		400		291.50		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24 300		5 500		111 478.05		Aussenlagerraum für Kiosk
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13 000		14 000				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11 200		11 200		13 985.70	
<b>295 Aegeribad</b>	<b>910 000</b>		<b>1 014 000</b>		<b>1 143 210.15</b>		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen			1 014 000		1 143 210.15		Positiveres Budget 2022
3635.01 Beitrag an Ägeribad Defizit	390 000						Separater Ausweis Defizit
3635.02 Beitrag an Ägeribad Abschreibungen	520 000						Separater Ausweis Abschreibungen
<b>296 Chiematt Tiefgarage</b>		<b>20 000</b>		<b>25 000</b>		<b>1 920.40</b>	
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV		20 000		25 000		1 920.40	

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>3 Bildung</b>	<b>23 600 200</b>	<b>8 184 600</b>	<b>22 400 000</b>	<b>7 654 000</b>	<b>23 285 132.01</b>	<b>7 385 410.71</b>	
<b>300 Schulleitung und Verwaltung</b>	<b>1 662 500</b>	<b>575 000</b>	<b>1 563 500</b>	<b>490 000</b>	<b>1 424 188.01</b>	<b>435 546.20</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	6 000		6 000		3 835.70		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 180 000		1 122 000		1 040 940.65		Mehr Schulleitung ab August
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	- 5 000		- 5 000		- 5 656.00		
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	25 000		28 000		24 022.60		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	97 000		92 000		84 865.75		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	165 000		160 000		142 538.40		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	17 000		16 000		14 208.40		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12 000		8 000		7 701.75		
3091.00 Personalwerbung	6 000		4 000		7 866.35		
3099.00 Übriger Personalaufwand	6 000		5 000		6 250.86		
3100.00 Büromaterial	8 000		8 000		7 610.40		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15 000		12 000		5 718.90		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		2 000		2 403.65		
3110.00 Büromöbel und -geräte	3 000		4 000		3 415.90		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11 000		12 000		10 209.85		
3132.00 Honorare Externe	12 000		5 000		2 898.85		
3137.00 Steuern und Abgaben	3 000		3 000		2 600.35		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	28 000		33 000		22 521.60		
3170.00 Reisekosten und Spesen	3 500		3 500		2 560.35		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	40 000		17 000		10 973.70		Einweihungsfest Acher Mitte
3910.00 IV Dienstleistungen	15 000		15 000		12 500.00		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	13 000		13 000		14 200.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25 000		30 000		21 816.20	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		550 000		460 000		413 730.00	zusätzliche Schulleitung
<b>305 Informatik</b>	<b>383 500</b>		<b>372 000</b>		<b>322 520.12</b>		
3113.00 Hardware	210 000		205 000		170 623.15		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	122 000		122 000		107 718.30		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	20 000		20 000		19 676.52		
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	31 500		25 000		24 502.15		
<b>310 Kindergarten</b>	<b>1 399 300</b>	<b>630 000</b>	<b>1 332 500</b>	<b>620 000</b>	<b>1 190 743.60</b>	<b>553 290.00</b>	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1 152 000		1 105 000		986 684.55		Klassenassistentz Schmetterlingskind
3020.90 Rückerstattung EO, Versicherung	- 15 000		- 35 000		- 28 510.75		voraussichtlich weniger MSE
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	90 000		90 000		77 279.45		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	114 000		114 000		101 251.90		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	15 000		15 000		13 207.50		

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3104.00	Lehrmittel	36 800		36 500	34 345.40			
3110.00	Büromöbel und -geräte	2 500		3 000	3 480.15			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 000		3 000	2 104.60			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1 000		1 000	900.80			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		630 000			553 290.00	mehr Kinder	
<b>320</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>5 129 200</b>	<b>2 220 000</b>	<b>4 904 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>4 579 977.04</b>	<b>2 112 647.70</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	4 175 000		3 950 000	3 688 912.55		eine Klasse mehr, Mutterschaften	
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	- 100 000		- 80 000	- 22 807.30		Mutterschaften	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	330 000		322 000	301 839.10			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	450 000		450 000	392 147.55			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	55 000		55 000	50 507.20			
3104.00	Lehrmittel	175 200		161 000	136 730.29		zusätzliche Klassen	
3110.00	Büromöbel und -geräte	24 000		32 000	24 827.90			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19 000		13 000	6 930.65			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1 000		1 000	889.10			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2 220 000			2 112 647.70		
<b>325</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>3 224 000</b>	<b>1 671 600</b>	<b>3 124 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>3 058 403.29</b>	<b>1 371 609.00</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2 560 000		2 480 000	2 420 446.75			
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	- 40 000		- 40 000	- 27 612.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	205 000		205 000	203 078.75			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	295 000		295 000	263 558.05			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	35 000		35 000	33 050.60			
3104.00	Lehrmittel	112 000		130 000	101 639.89		Lernlandschaft, weniger Lehrmittel	
3110.00	Büromöbel und -geräte	44 000		10 000	54 997.85		Schulzimmer, Gruppenraum 1. Stock neue Möbel gemäss Masterplanung	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12 000		8 000	8 459.65			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1 000		1 000	784.60			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1 671 600			1 371 609.00		
<b>330</b>	<b>Musikschule</b>	<b>2 102 000</b>	<b>1 346 600</b>	<b>2 040 200</b>	<b>1 226 600</b>	<b>2 018 268.25</b>	<b>1 213 592.85</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1 630 000		1 620 000	1 622 113.45			
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	- 10 000		- 10 000	- 2 838.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	135 000		135 000	132 519.95			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	190 000		190 000	173 071.55			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	23 000		23 000	22 658.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 100		8 500	12 150.30			
3100.00	Büromaterial	4 000		4 000	2 571.53			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2 800		4 500	1 160.24			
3104.00	Lehrmittel	1 700		2 000	1 898.59			

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00	Büromöbel und -geräte	41 400		30 000	15 693.14		Ersatzanschaffung Klavier
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8 200		8 600	8 836.80		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	310.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 500		3 400	4 192.90		
3171.80	Jugendmusik Ägerital	2 000		2 000	0.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40 700		8 500	11 942.00		Jubiläumskonzert
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	15 100		10 200	11 988.65		
4230.00	Schulgelder		448 000			410 817.15	mehr Belegungen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 000			1 980.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1 700			3 422.25	
4309.80	Jugendmusik Ägerital		2 000			693.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		892 900			796 680.00	mehr Belegungen
<b>340</b>	<b>Schuldienste</b>	<b>2 470 300</b>	<b>1 378 000</b>	<b>2 771 500</b>	<b>1 365 000</b>	<b>2 711 650.40</b>	<b>1 396 291.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45 000		40 000	40 412.35		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung				- 250.70		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1 774 000		1 990 000	2 016 122.35		fehlende Stellen-% bei SHP / Assistenzen MSE
3020.90	Rückerstattung EO, Versicherung	- 30 000		- 5 000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150 000		170 000	165 112.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	236 800		260 000	251 741.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	25 000		29 000	28 234.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80 000		100 000	30 956.90		Nachquali MS II ICT abgeschlossen
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 000		2 000	1 893.15		
3104.00	Lehrmittel	16 500		14 500	9 224.55		
3132.00	Honorare Externe	8 000		8 000	9 399.75		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18 000		23 000	14 439.75		
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	145 000		140 000	144 364.35		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1 150 000			1 115 790.00	Mehr Sonderschüler*innen
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		228 000			280 501.05	
<b>350</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>481 500</b>	<b>240 000</b>	<b>505 000</b>	<b>240 000</b>	<b>460 692.79</b>	<b>182 595.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299 000		326 000	297 297.00		Leitung MT und NB zusammengefasst
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25 000		26 000	23 189.15		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40 000		40 000	38 031.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	4 500		4 000	4 346.20		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 000		6 000	4 962.55		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25 000		25 000	21 652.65		
3104.00	Lehrmittel	4 000		4 000	1 274.39		
3110.00	Büromöbel und -geräte	2 000		2 000	1 286.30		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70 000		70 000	68 220.95		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3 000		2 000	432.00		
4230.00	Schulgelder		240 000			182 595.40	

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>360 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>105 300</b>		<b>101 000</b>		<b>93 860.65</b>		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6 200		5 900		4 830.05		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	100		100		15.50		
3132.00 Honorare Externe	84 000		80 000		73 286.60		
3637.00 Beiträge an private Haushalte	15 000		15 000		15 728.50		
<b>370 Volksschule sonstiges</b>	<b>350 800</b>	<b>32 000</b>	<b>322 500</b>	<b>22 000</b>	<b>245 713.80</b>	<b>40 171.70</b>	
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	70 000		68 000		68 060.30		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5 800		5 500		5 510.55		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10 000		10 000		8 930.40		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1 000		1 000		953.95		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	73 000		73 000		46 289.00		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	186 000		160 000		112 540.35		mehr Klassen
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5 000		5 000		3 429.25		
4230.00 Schulgelder		22 000		17 000		26 382.00	
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		10 000		5 000		13 789.70	
<b>380 Sonderschule</b>	<b>2 000 000</b>	<b>36 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>25 000</b>	<b>2 057 283.75</b>	<b>25 135.40</b>	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2 000 000		1 700 000		2 057 283.75		Zuweisungen Sonderschule höher
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		36 000		25 000		25 135.40	Zusätzliche Schüler*innen aus Menzingen
<b>390 Schulliegenschaften</b>	<b>4 291 800</b>	<b>55 400</b>	<b>3 663 800</b>	<b>55 400</b>	<b>5 121 830.31</b>	<b>54 531.41</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	930 000		870 000		844 920.75		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	- 5 000		- 5 000		- 9 747.90		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	76 000		72 000		67 776.95		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	112 000		106 000		99 715.75		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	13 000		12 000		11 526.65		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7 800		7 800		2 827.35		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85 000		56 400		113 834.89		
3104.00 Lehmittel	14 000		21 000		7 994.80		
3110.00 Büromöbel und -geräte	9 000		9 000		2 952.75		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	75 400		9 000		15 549.25		Grundausstattung Reinigungsgeräte SH Acher
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 000		3 000		2 838.30		
3120.00 Ver- und Entsorgung	260 000		250 000		241 116.45		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	42 700		74 000		39 812.90		
3134.00 Sachversicherungsprämien	73 000		65 000		62 640.65		
3137.00 Steuern und Abgaben	1 000		1 200		967.00		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	536 300		480 500		440 786.72		Sanierung Tartanbelag
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	9 500		9 500		8 478.15		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21 200		19 000		16 113.10		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	14 700		26 200		37 795.80		Kein Baurechtzins KG Euw

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1 500		1 500		975.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	467 000		31 000			SH Acher
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	1 500 000		1 500 000		3 000 000.00	1.0 Mio. SH Acher Mitte; 0.5 Mio. SH Acher Nordost
3910.00	IV Dienstleistungen	39 800		39 800		102 915.00	
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	4 900		4 900		10 039.40	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		22 400		22 400		20 544.55
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		13 000		13 000		5 265.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		20 000		20 000		28 721.86
<b>4</b>	<b>Bau</b>	<b>8 778 900</b>	<b>3 512 600</b>	<b>8 756 000</b>	<b>3 446 000</b>	<b>7 611 312.48</b>	<b>3 458 511.80</b>
<b>400</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1 313 700</b>	<b>110 000</b>	<b>1 185 500</b>	<b>100 000</b>	<b>1 057 538.70</b>	<b>212 283.00</b>
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	11 000		10 500		8 593.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	788 000		780 000		697 787.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	65 000		64 000		61 733.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107 000		103 000		88 115.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	20 000		24 000		18 004.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 500		10 000		1 672.05	
3100.00	Büromaterial					3 024.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19 000		25 000		6 425.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3 700		3 700		3 304.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101 700		53 500		56 679.50	Installationen (initial) für Stadtmodell 3D
3132.00	Honorare Externe	41 000		24 500		26 805.60	Konfiguration für 3D Stadtmodell (initial)
3170.00	Reisekosten und Spesen	3 500		3 500		562.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1 000		1 500		434.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3 500		3 000		1 418.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1 500		2 000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16 900		5 900		150.00	Höhere Gesuche für Denkmalschutzbeiträge
3910.00	IV Dienstleistungen	113 500		63 500		74 027.50	Neu ab 01.01.2022: Interne Verrechnungen Notariat
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	7 900		7 900		8 800.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		110 000		100 000		212 283.00 Höhere erwartete Baugesuchgebühren durch grössere Projekte
<b>410</b>	<b>Werkdienst</b>	<b>2 176 300</b>	<b>1 993 000</b>	<b>2 282 000</b>	<b>1 993 000</b>	<b>1 913 887.04</b>	<b>1 854 883.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 338 000		1 420 000		1 302 385.80	
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung	- 5 000		- 5 000		- 161.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	109 000		115 000		108 487.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160 000		175 000		158 179.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	50 000		57 000		46 718.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 300		8 000		1 323.25	

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55 700		55 700		43 360.75		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200		500		64.00		
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	171 900		173 300		52 549.10		
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	12 200		23 200		19 504.60		Wegfall Kleider-Leasing-Vertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4 400		6 100		5 680.35		
3134.00 Sachversicherungsprämien	16 000		16 300		13 856.10		
3137.00 Steuern und Abgaben	8 500		9 000		8 481.00		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		1 500		1 045.85		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	54 800		63 700		53 997.84		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2 000		2 000		- 702.20		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	54 000		26 000				
3910.00 IV Dienstleistungen	119 900		119 900		87 879.65		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	14 800		14 800		11 236.80		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4 000		4 000		2 335.00	
4910.00 IV Dienstleistungen		1 770 000		1 770 000		1 642 525.80	
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten		219 000		219 000		210 023.00	
<b>420 Gemeindestrassen</b>	<b>2 144 700</b>	<b>4 000</b>	<b>2 119 200</b>	<b>5 000</b>	<b>1 851 386.56</b>	<b>1 166.00</b>	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138 000		142 500		109 976.57		
3120.00 Ver- und Entsorgung	69 000		78 000		48 404.30		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	267 000		267 000		214 200.09		
3132.00 Honorare Externe	266 000		161 000		24 684.85		Mehr Strassenprojektierungen als Vorjahre
3141.00 Unterhalt Strassen	591 000		661 000		805 596.62		Grössere Strassensanierungen in IR budgetiert
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	127 000		123 000		59 000.00		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	134 000		134 000		125 000.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	426 000		426 000		349 319.55		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	126 700		126 700		115 204.58		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4 000		5 000		1 166.00	
<b>421 Kantonsstrassen</b>	<b>22 300</b>	<b>19 000</b>	<b>22 300</b>	<b>19 000</b>	<b>24 255.25</b>	<b>17 711.25</b>	
3120.00 Ver- und Entsorgung	19 000		19 000		23 370.75		
3910.00 IV Dienstleistungen	2 900		2 900		784.20		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	400		400		100.30		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		19 000		19 000		17 711.25	

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>422 Anlagen</b>	<b>840 000</b>	<b>30 000</b>	<b>975 700</b>	<b>30 000</b>	<b>642 011.36</b>	<b>42 656.90</b>	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79 300		71 000		53 182.45		
3120.00 Ver- und Entsorgung	9 900		6 600		11 155.35		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17 000		15 500		10 727.70		
3132.00 Honorare Externe	15 000		25 000				Konzept Zentrumsplanung abgeschlossen
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	258 500		314 900		141 120.18		2021: Kauf Gewässerparzelle Nübächli
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40 000		123 000		22 593.28		2021: Ersatz Weihnachtsbeleuchtung
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4 800		4 200		4 200.00		
3910.00 IV Dienstleistungen	373 100		373 100		353 794.20		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	42 400		42 400		45 238.20		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30 000		30 000		42 656.90	
<b>430 Wasserversorgung</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>		<b>40 000.00</b>		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	40 000		40 000		40 000.00		
<b>440 Abwasserbeseitigung</b>	<b>1 288 600</b>	<b>1 288 600</b>	<b>1 251 000</b>	<b>1 251 000</b>	<b>1 283 982.06</b>	<b>1 283 851.85</b>	
3120.10 Ver- und Entsorgung mit MWST	2 400		2 000		2 364.59		
3130.10 Dienstleistungen Dritter inkl. MWST	115 600		119 600		64 239.95		
3132.10 Honorare Externe mit MWST	65 000		64 000		38 773.40		
3143.10 Unterhalt übrige Tiefbauten mit MWST	281 000		232 600		151 336.35		Erhöhung Budget Sanierung Kombischächte
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	100 000		54 000		89 000.00		
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			62 200		287 053.34		Ausgleich Spezialfinanzierung
3632.10 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände MWST	713 000		705 000		635 335.78		
3910.00 IV Dienstleistungen	10 300		10 300		8 226.70		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1 300		1 300		1 051.95		
3940.00 IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand					6 600.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 187 000		1 167 000		1 198 925.82	Ansteigende Beiträge Neubauten
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		17 600					Ausgleich Spezialfinanzierung
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10 000		10 000		10 087.50	
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten		74 000		74 000		70 538.53	
4940.00 IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand						4 300.00	
<b>450 Abfallwirtschaft</b>	<b>662 900</b>	<b>52 000</b>	<b>633 500</b>	<b>32 000</b>	<b>621 785.61</b>	<b>30 059.00</b>	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 900		4 400		2 734.91		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		900		261.30		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					207.00		
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen					27 298.10		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	42 900		49 900		32 012.95		
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	60 300		300				Neuerstellung Unterflurcontainer (bisher Konto 3707.00)

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3150.00	500		1 000				
3199.00	1 500		1 500				
3631.00	10 100		11 000		10 600.30		
3632.00	15 000		17 000		16 941.00		
3634.00	141 600		119 000		113 953.40		Höhere Kosten ZEBA
3707.00			42 000		30 000.00		Neu Konto 3149.00
3910.00	343 900		343 900		343 814.55		
3930.00	42 600		42 600		43 962.10		
4260.00		52 000		2 000		59.00	Rückerstattungen ZEBA für UFC
4702.00				30 000		30 000.00	Neu Konto 4260.00
<b>455</b>	<b>185 600</b>		<b>150 000</b>		<b>41 161.30</b>		
3102.00	500		500		199.90		
3103.00	900		900		600.00		
3130.00	49 500		26 500		511.00		Umsetzung Erholungskonzept
3132.00	60 900		48 300		37 100.40		Start Landschaftsentwicklungskonzept
3199.00	1 000		1 000				
3612.00	2 800		2 800		2 750.00		
3635.00	5 000		5 000				
3637.00	65 000		65 000				
<b>460</b>	<b>104 800</b>	<b>16 000</b>	<b>96 800</b>	<b>16 000</b>	<b>135 304.60</b>	<b>15 900.00</b>	
3130.00	25 000		30 000		12 650.00		
3142.00	45 200		41 200		108 478.40		
3300.00	9 000						
3503.00	3 000		3 000		3 250.00		
3631.00	13 200		13 200				
3910.00	8 400		8 400		9 687.50		
3930.00	1 000		1 000		1 238.70		
4470.00		16 000		16 000		15 900.00	

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>5 Sicherheit und Dienste</b>	<b>1 628 200</b>	<b>618 600</b>	<b>1 530 000</b>	<b>766 000</b>	<b>1 399 072.20</b>	<b>648 868.46</b>	
<b>500 Verwaltung</b>	<b>65 900</b>	<b>10 500</b>	<b>61 600</b>	<b>6 000</b>	<b>76 097.65</b>	<b>9 412.03</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	500				5 145.70		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29 000		28 000		27 276.60		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2 300		2 200		2 539.20		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	4 300		4 200		3 931.80		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	400		400		401.25		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		600.00		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	15 000		12 400		16 267.70		
3910.00 IV Dienstleistungen	12 300		12 300		18 718.35		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1 500		1 500		1 217.05		
4120.00 Konzessionen		5 500		2 500		6 440.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4 000		3 500		2 180.03	
4250.00 Verkäufe		1 000				792.00	
<b>510 Polizei</b>	<b>160 500</b>	<b>17 000</b>	<b>157 500</b>	<b>17 000</b>	<b>152 342.50</b>	<b>14 727.80</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46 000		45 000		41 488.65		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3 600		3 500		3 095.10		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3 000		1 500		2 895.00		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	600		500		510.45		
3132.00 Honorare Externe	80 000		78 200		80 537.55		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1 500		2 000		939.25		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18 000		19 000		16 390.15		
3910.00 IV Dienstleistungen	6 900		6 900		5 751.00		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	900		900		735.35		
4120.00 Konzessionen		13 000		13 000		12 710.80	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3 000		3 000		997.00	
4270.00 Bussen		1 000		1 000		1 020.00	
<b>520 Brandschutzkontrolle Berg</b>	<b>221 000</b>	<b>169 100</b>	<b>285 600</b>	<b>293 000</b>	<b>274 452.10</b>	<b>261 420.55</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167 000		212 000		208 081.25		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15 000		17 200		16 854.65		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24 000		30 500		29 179.80		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	6 700		9 000		7 585.80		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000		5 000		2 085.40		
3100.00 Büromaterial	1 000		1 000		2 070.15		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		1 000		753.90		
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700		900		294.50		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		1 600		1 866.60		

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 500		1 500	1 210.25		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			1 500	1 157.90		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2 100		4 400	3 311.90		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30 900			49 947.00	Arbeitsvergabe Oel-/Gasfeuerungskontrollen an externen Dienstleister
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		112 500			109 035.95	Da die Gde Unterträgeri betr. ordentliche Feuerschau kontrolliert wird - keine Einnahmen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25 700			102 437.60	Wegfall Einnahmen des Amts für Raumplanung, ehem. GemDat
<b>530</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>722 900</b>	<b>218 000</b>	<b>567 400</b>	<b>228 000</b>	<b>470 993.40</b>	<b>220 408.50</b>
3000.00	Löhne Behörden und Funktionäre	224 600		214 800	146 120.55		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57 000		54 000	46 941.40		
3010.90	Rückerstattung EO, Versicherung				- 208.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4 600		10 000	6 831.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 000		7 300	5 714.35		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	1 000		1 800	1 064.65		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 000		12 700	4 865.25		
3100.00	Büromaterial	1 500		1 000	3 943.85		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31 400		18 700	24 338.08		Material für Motorspritzen (MS)-Anhänger und Einsatzkleider-Reinigung / jeweils nach Einsätzen und 2x jährlich ganze Mannschaft
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3 500		5 900	5 322.08		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	129 200		15 000	16 520.20		Ersatz Motorspritzen sowie Wasch-/und Desinfektionsanlage AS Masken
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	73 600		15 000	26 883.85		Ersatz Einsatzkleider
3120.00	Ver- und Entsorgung	200		200	287.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7 100		7 600	10 229.32		
3132.00	Honorare Externe	11 500		18 500	11 095.85		
3134.00	Sachversicherungsprämien	7 300		7 300	6 883.30		
3137.00	Steuern und Abgaben	2 000		3 000	1 818.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 500		1 500	1 066.30		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	102 400		111 000	111 890.80		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1 900		2 900	2 600.17		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		1 000	200.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26 200		28 000	24 600.60		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			12 000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7 000		7 000	6 608.00		
3910.00	IV Dienstleistungen	10 000		10 000	4 766.85		
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	1 200		1 200	609.50		
4200.00	Ersatzabgaben		190 000			189 500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4 000			5 192.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20 000			19 442.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		4 000			6 273.95	

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>540 Marktwesen</b>	<b>66 500</b>	<b>20 000</b>	<b>66 500</b>	<b>20 000</b>	<b>5 267.75</b>	<b>- 56.00</b>	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	30 000		30 000		758.50		
3910.00 IV Dienstleistungen	32 500		32 500		3 998.05		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	4 000		4 000		511.20		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20 000		20 000		- 56.00	
<b>550 Schiesswesen</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>200.00</b>		
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200		200		200.00		
<b>555 Gemeindeführungsstab</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>		<b>5 712.25</b>		
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	6 000		6 000		5 272.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		375.15		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen					7.80		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2 200		2 200				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		57.30		
3170.00 Reisekosten und Spesen	900		900				
<b>560 Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>5 000</b>	<b>114 000</b>	<b>5 000</b>	<b>132 000</b>	<b>49 362.39</b>	<b>104 237.58</b>	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5 000		5 000		49 362.39		
4200.00 Ersatzabgaben		4 000		4 000			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110 000		128 000		104 237.58	Rückgang aufgrund Homeoffice und Covid-19
<b>570 Verkehrswesen</b>	<b>376 200</b>	<b>70 000</b>	<b>376 200</b>	<b>70 000</b>	<b>364 644.16</b>	<b>38 718.00</b>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					15 808.15		
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		160.05		
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		3 000		240.00		
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	2 200				2 118.01		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	70 000		70 000		62 000.00		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	273 300		273 000		253 689.85		
3910.00 IV Dienstleistungen	26 700		26 700		27 155.80		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	3 300		3 300		3 472.30		
4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag		70 000		70 000		38 718.00	

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>6 Soziales</b>	<b>6 710 600</b>	<b>1 761 800</b>	<b>6 690 000</b>	<b>1 585 000</b>	<b>5 911 382.16</b>	<b>1 445 250.15</b>	
<b>600 Verwaltung</b>	<b>640 600</b>	<b>5 000</b>	<b>571 000</b>	<b>5 000</b>	<b>612 279.36</b>	<b>2 790.00</b>	
3000.00 Löhne Behörden und Funktionäre	3 000		3 000		831.60		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	496 000		440 000		444 080.55		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					- 24 732.60		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	41 000		36 000		34 854.35		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	59 000		51 000		49 058.20		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	6 700		6 000		5 781.95		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		9 000		4 439.00		
3100.00 Büromaterial			1 200				
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1 000		1 000		110.65		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900		600		900.90		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1 400		1 400		1 500.00		
3132.00 Honorare Externe	8 000		8 000		82 871.40		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000		2 000		1 067.45		
3170.00 Reisekosten und Spesen	1 000		1 000		1 530.20		
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1 600		1 600		1.61		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5 600		5 800		1 388.30		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	3 000		3 000		8 318.30		
3910.00 IV Dienstleistungen	400		400		246.05		
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten					31.45		
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		5 000		5 000		2 790.00	
<b>610 Gesundheitsprävention</b>	<b>190 800</b>		<b>186 800</b>		<b>168 586.82</b>		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	800		800		714.20		
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	190 000		186 000		167 872.62		
<b>620 Kranken- Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1 860 000</b>		<b>1 760 000</b>		<b>1 832 588.62</b>		
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1 700 000		1 600 000		1 690 776.87		Hochrechnung/Erfahrungswerte steigende Pflegebedürftigkeit und Auslastung
3634.60 Spezialisierte Langzeitpflege	160 000		160 000		141 811.75		
<b>625 Ambulante Krankenpflege</b>	<b>931 900</b>		<b>912 300</b>		<b>804 071.94</b>		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25 000		25 000		20 800.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	906 900		887 300		783 271.94		

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>640 Kinderkrippe und Kinderhorte</b>	<b>1 140 700</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 143 200</b>	<b>760 000</b>	<b>1 105 991.02</b>	<b>922 303.45</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	870 000		873 000		861 858.45		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung	- 5 000		- 5 000		- 8 558.55		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	71 000		71 000		69 125.70		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	80 000		79 000		73 388.75		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	13 000		12 000		11 890.00		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	9 300		9 800		6 763.65		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69 800		69 800		65 532.65		
3110.00 Büromöbel und -geräte	5 000		6 000		8 479.37		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3 000		3 000		684.00		
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000		2 000				
3170.00 Reisekosten und Spesen	4 600		4 600		3 827.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18 000		18 000		13 000.00		
4230.60 Elternbeiträge		800 000		700 000		667 411.13	Mehreinnahmen aufgrund höherer Belegung (Hochrechnung)
4230.70 Elternbeiträge Oberägeri		150 000				190 654.12	Einführung Betreuungsgutscheine Oberägeri, Annahme
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10 000		10 000		11 389.40	
4632.00 Beiträge von Gemeinden/Zweckverbänden		40 000		50 000		52 848.80	
<b>641 Tagesfamilien</b>	<b>223 000</b>	<b>180 000</b>	<b>218 300</b>	<b>140 000</b>	<b>207 320.30</b>	<b>143 753.30</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164 000		162 000		162 266.45		
3010.90 Rückerstattung EO, Versicherung					- 2 353.00		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14 000		14 000		12 946.70		
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17 000		17 000		13 036.20		
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-/Krankenversicherungen	2 300		2 300		2 239.35		
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4 700		5 000				
3170.00 Reisekosten und Spesen	21 000		18 000		19 184.60		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180 000		140 000		143 753.30	Höhere Einnahmen da mehr Vertragsabschlüsse und mehr Höchstzahler
<b>650 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>302 400</b>	<b>140 000</b>	<b>321 000</b>	<b>140 000</b>	<b>270 857.80</b>	<b>119 417.50</b>	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	52 400		71 000		51 595.60		Gemäss Budgetempfehlung eff-zett vom 02.07.2021
3637.00 Beiträge an private Haushalte	250 000		250 000		219 262.20		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		140 000		140 000		119 417.50	
<b>670 Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>961 100</b>	<b>307 500</b>	<b>1 156 600</b>	<b>407 500</b>	<b>549 201.90</b>	<b>143 948.90</b>	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	128 000		127 000		55 177.70		
3632.00 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	43 500		73 600		66 376.10		Budgetempfehlung Durchführungsstelle vom 23.06.2021
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	60 000		30 000		50 772.85		Erwartete Zunahme Familienbegleitungen

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3637.00	729 600		926 000		376 875.25		Erwartete Abnahme der WSH-Fälle führt zu weniger Ausgaben
4260.00		300 000		400 000		143 948.90	Erwartete Abnahme der WSH-Fälle führt zu weniger Einnahmen
4470.00		7 500		7 500			
<b>680</b>	<b>331 700</b>	<b>129 300</b>	<b>317 400</b>	<b>132 500</b>	<b>268 269.50</b>	<b>113 037.00</b>	
3010.00	223 000		210 000		213 082.70		
3010.90					- 1 628.00		
3050.00	18 000		17 000		17 071.00		
3052.00	20 000		20 000		18 877.20		
3053.00	3 200		3 000		2 905.90		
3090.00	2 400		2 400		2 100.00		
3100.80	1 000		1 000				
3101.60	3 200		3 200		1 221.80		
3101.70	2 000		2 000		90.30		
3101.80	2 600		2 600		3 163.85		
3102.80	1 500		1 500		81.65		
3103.80	400		400		239.40		
3109.60	1 000		1 000		171.00		
3109.70	1 000		1 000		794.50		
3109.80	1 000		1 000		174.65		
3158.80	1 800		1 700				
3160.60	6 100		6 100		960.00		
3170.00	2 500		2 500		722.50		
3636.00	36 000		36 000		6 241.05		
3930.00	5 000		5 000		2 000.00		
4240.60		6 100		6 100		1 550.00	
4240.70		1 000		1 000		310.00	
4309.00		10 500		10 500		521.70	
4632.00		111 700		114 900		110 655.30	
<b>690</b>	<b>128 400</b>		<b>103 400</b>		<b>92 214.90</b>		
3636.00	128 400		103 400		92 214.90		Steigende Kosten Kinder mit besonderen Bedürfnissen
	<b>53 899 400</b>	<b>54 449 400</b>	<b>52 154 000</b>	<b>52 386 000</b>	<b>50 205 138.41</b>	<b>53 533 842.95</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>550 000</b>		<b>232 000</b>		<b>3 328 704.54</b>		
	<b>54 449 400</b>	<b>54 449 400</b>	<b>52 386 000</b>	<b>52 386 000</b>	<b>53 533 842.95</b>	<b>53 533 842.95</b>	

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>5 Investitionsausgaben</b>	<b>9 440 000</b>		<b>9 055 000</b>		<b>6 605 393.01</b>		
<b>50 Sachanlagen</b>	<b>9 070 000</b>		<b>8 505 000</b>		<b>5 329 300.51</b>		
501 Strassen	630 000		1 890 000		1 117 458.15		
503 Übriger Tiefbau	420 000		410 000		359 091.79		
504 Hochbauten	7 880 000		6 050 000		3 852 750.57		
506 Mobilien	140 000		155 000				
<b>52 Immaterielle Anlagen</b>	<b>120 000</b>		<b>300 000</b>		<b>207 253.00</b>		
529 Immaterielle Anlagen	120 000		300 000		207 253.00		
<b>59 Übertrag an Bilanz</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>		<b>1 068 839.50</b>		
590 Passivierungen	250 000		250 000		1 068 839.50		
<b>6 Investitionseinnahmen</b>		<b>250 000</b>		<b>250 000</b>		<b>1 068 839.50</b>	
<b>63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</b>		<b>250 000</b>		<b>250 000</b>		<b>1 068 839.50</b>	
637 Anschlussgebühren Kanalisation		250 000		250 000		1 068 839.50	
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>9 190 000</b>		<b>8 805 000</b>		<b>5 536 553.51</b>	

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>1 Präsidiales</b>	<b>150 000</b>				<b>148 729.85</b>		
<b>190 Friedhof und Bestattungen</b>	<b>150 000</b>				<b>148 729.85</b>		
IR190001 Friedhof / Erweiterung Gemeinschafts-/Kindergräber					148 729.85		
IR190002 Friedhof / Erweiterung Aufbahrungshalle	150 000						
<b>2 Finanzen</b>	<b>1 470 000</b>		<b>800 000</b>		<b>32 310.00</b>		
<b>280 Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>320 000</b>		<b>100 000</b>				
IR280002 Liegenschaften / Schliessanlage	320 000		100 000				
<b>281 Gemeindehaus</b>	<b>300 000</b>		<b>200 000</b>		<b>32 310.00</b>		
IR281001 Gemeindehaus und DSH / Sanierung	300 000		200 000		32 310.00		
<b>285 Krippengebäude</b>	<b>400 000</b>		<b>50 000</b>				
IR285001 Kinderkrippe Grossmatt / Sanierung/Umbau			50 000				
IR285002 Zusätzlicher Raumbedarf Kinderkrippe	400 000						
<b>288 Strandbad</b>	<b>200 000</b>						
IR288001 Strandbad Dachsanierung und Solaranlage	200 000						
<b>291 Bühlhof</b>	<b>250 000</b>						
IR291001 Bühlhof Fassadensanierung	250 000						
<b>294 Kiosk und Minigolf</b>			<b>450 000</b>				
IR294001 Minigolf-Anlage / Sanierung			450 000				
<b>3 Bildung</b>	<b>6 660 000</b>		<b>5 250 000</b>		<b>3 820 440.57</b>		
<b>390 Schulliegenschaften</b>	<b>6 660 000</b>		<b>5 250 000</b>		<b>3 820 440.57</b>		
IR390002 Schulhaus Acher Mitte / Neubau	4 760 000		6 100 000		3 185 626.07		
IR390003 Kindergarten Euw / Auflösung Baurecht			-1 270 000				
IR390004 Kindergarten Euw / Provisorium und Ausbau			250 000		5 385.00		
IR390005 Schulhaus Acher Nord/Ost / Anpassung SEB	1 500 000						
IR390007 OSSH / Anpassung Projekt Sek I plus					629 429.50		
IR390008 OSSH / Vordach- und Fassadenunterhalt			170 000				
IR390009 Schulanlage Acher / Umgebungsgestaltung	400 000						

Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Erläuterung
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>4 Bau</b>	<b>1 590 000</b>	<b>250 000</b>	<b>2 755 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 535 073.09</b>	<b>1 068 839.50</b>	
<b>400 Verwaltung</b>	<b>120 000</b>		<b>300 000</b>		<b>207 253.00</b>		
IR400001 Ortsplanungsrevision / Überarbeitung BO/ZP/RP	120 000		300 000		207 253.00		
<b>410 Werkdienst</b>	<b>140 000</b>		<b>155 000</b>				
IR410101 Werkdienst / Kommunalfahrzeuge	140 000		155 000				
<b>420 Gemeindestrassen</b>	<b>910 000</b>		<b>1 940 000</b>		<b>1 117 458.15</b>		
IR420004 Arbeitszone Rain / Erschliessungsstrasse (inkl. LW)					42 729.85		
IR420013 Alte Landstrasse / Trottoir Brunnenmatt-Hobacher					48 098.15		
IR420017 Höhenweg / Waldheimstrasse - Höhenweg 14b	30 000				922 499.55		
IR420018 Höhenweg / Höhenweg 14b - Dorfbachbrücke	200 000		1 000 000		38 963.75		
IR420020 Waldheimstrasse / Waldheimstr 59 - Waldburg, Trottoir	40 000		240 000				
IR420021 Panoramaweg / Ersatz Brücke Birmislos			150 000				
IR420025 Zugerbergstrasse / Gewerbezone - Schützenhaus	50 000		270 000				
IR420026 Seeuferpromenade / Mittenägeri	150 000		20 000		65 166.85		
IR420028 Lorzenbrücke Höfnerstrasse			210 000				
IR420030 Waldheimstrasse, Neubödlweg bis Waldburg	280 000						
IR420032 Wydenstrasse, Höhenweg bis Wydenstrasse 8	160 000						
IR420027 Seepromenade Mittenägeri / Planung und Realisierung			50 000				
<b>440 Abwasserbeseitigung</b>	<b>60 000</b>	<b>250 000</b>	<b>360 000</b>	<b>250 000</b>	<b>210 361.94</b>	<b>1 068 839.50</b>	
IR440001 Arbeitszone Rain / Trennsystem					18 065.05		
IR440010 Höhenweg / Waldheimstrasse - Höhenweg 14b					192 296.89		
IR440014 Zugerbergstrasse/Buelbrunnen / Ersatz Druckleitung	60 000		360 000				
IR440201 Anschlussgebühren ab 2018		250 000		250 000		1 068 839.50	
<b>460 Gewässer</b>	<b>360 000</b>						
IR460006 Nübächli / Lidostrasse - Birkenwäldli	360 000						
<b>Nettoinvestition</b>		<b>9 620 000</b>		<b>8 555 000</b>		<b>4 467 714.01</b>	

Empty note-taking area.